

## Bislang bekannte finanzielle Belastungseffekte infolge der Brückensperrung

Bearbeitungsstand: 07.02.2024

### Konsumtiv - Bislang realisierte Belastungseffekte:

| Produktnr.            | Produktbezeichnung                                               | Sachkonto-nr. | Bezeichnung                                       | 2022             | 2023<br>(vorläufig) | Stand<br>31.12.2023<br>gesamt | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.10.03              | Bewirtschaftung von Bereitstellungs-<br>immobilien (Eigenbedarf) | diverse       | insb. Miet- und<br>Energiekosten                  | 5.504 €          | 803.508 €           | 809.012 €                     | Einrichtung und Betrieb des Ausweichstandorts für den Rettungsdienst<br>und den Brandschutz im Lüdenscheider Norden*                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 01.10.06              | Baubetreuung                                                     | diverse       | insb. Instandh.,<br>Ingenieurleistungen           |                  |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 01.02.05              | Recht                                                            | 52413-        | Versicherungen                                    |                  |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 02.04.05/<br>02.04.06 | Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr /<br>Rettungsdienst           | 5011000       | Beamtenbezüge                                     | 32.923 €         | 248.650 €           | 281.573 €                     | Bislang angefallene Mehrarbeitsvergütungen von vier Hauptamtlichen<br>für die Besetzung eines zusätzlich vorzuhaltenden Tages-HLF sowie<br>zusätzlich angefallene Bezüge in Zusammenhang zum<br>Ausweichstandort Lüdenscheid-Nord                                                                                                                                                    |
| 02.04.05              | Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr                               | 5237020       | Erstattung für<br>Einsatzkosten                   | 3.965 €          | 10.466 €            | 14.431 €                      | Zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes wurden die aufgrund der<br>Verkehrssituation nur stark eingeschränkt erreichbaren<br>Feuerwehrgerätehäuser Stadtmitte und Oberrahmede tagsüber mit 6<br>ehrenamtlichen Kräften besetzt (Aufwandsentschädigung und<br>Erstattung Lohnausfall der privaten Arbeitgeber). Zusätzliche Kräfte<br>wurden rund um den Sprengungstermin eingesetzt. |
|                       |                                                                  | 5238050       | Kostenerstattung für<br>RD DRK                    | 227.650 €        | 560.164 €           | 787.814 €                     | Beauftragung des DRK mit rettungsdienstlichen Leistungen, um<br>notwendige personelle Kapazitäten für den Brandschutz aus dem<br>städtischen Rettungsdienst zu generieren (in Zusammenhang zum<br>Ausweichstandort Lüdenscheid-Nord sowie rund um den<br>Sprengungstermin)                                                                                                           |
|                       |                                                                  | 5291165       | Begleitung<br>Brandschutz-bedarfspl.              | 17.702 €         | 0 €                 | 17.702 €                      | Beauftragung eines Gutachters zur vorzeitigen Fortschreibung des<br>Brandschutzbedarfsplans aufgrund der Auswirkungen der Sperrung der<br>Rahmedetalbrücke                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.01.01              | Planung von Verkehrsflächen und -<br>anlagen, Verkehrslenkung    | 50-           | Personalkosten                                    | 0 €              | 27.344 €            | 27.344 €                      | Bislang angefallene Mehrarbeitsvergütungen sowie angefallene<br>Personalkosten für brückensperrungsbedingt eingerichtete zusätzliche<br>Stellen                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       |                                                                  | 52-           | Aufwendungen für<br>Sach- und<br>Dienstleistungen | 26.028 €         | 72.546 €            | 98.573 €                      | Zusätzliche Aufwendungen für Straßenbeschilderung sowie<br>Verkehrszählungen und weitere Planungsvorbereitungen                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12.01.04              | Straßenbau und -unterhaltung<br>(Koordinierung und Finanzierung) | 5242-         | Unterhaltung Straßen<br>STL                       | 141.802 €        | 114.500 €           | 256.302 €                     | Sanierung Fahrbahndecke "Römerweg", "Olpendahl" (als<br>Ausweichstrecke zur Bedarfsumleitung besonders belastet);<br>Reparaturarbeiten "Fuelbecker Str.", "Brenscheider Str."; Herrichtung<br>Umleitungsweg "Kalkofenweg"                                                                                                                                                            |
| diverse               | -                                                                | diverse       | -                                                 | 27.037 €         | 33.917 €            | 60.954 €                      | Zusätzliche Aufwendungen für Dienstleistungen, zusätzliche<br>Geschäftsaufwendungen sowie Steuermindererträge                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Summe</b>          |                                                                  |               |                                                   | <b>482.611 €</b> | <b>1.871.094 €</b>  | <b>2.353.705 €</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Zu erwartende weitere Belastungseffekte (2024 ff.):**

| Produktnr.            | Produktbezeichnung                                                                   | Sachkonto-nr. | Bezeichnung                             | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | Summen             | Erläuterungen                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.10.03              | Bewirtschaftung von Bereitstellungs-<br>immobilien (Eigenbedarf)                     | diverse       | insb. Miet- und<br>Energiekosten        | 307.500 € | 307.500 € | 307.500 € | 386.100 € | <b>1.308.600 €</b> | Betrieb sowie die anschließende<br>Demontage des Ausweichstandorts für<br>den Rettungsdienst und den<br>Brandschutz im Lüdenscheider Norden* |
| 01.10.06              | Baubetreuung                                                                         | diverse       | insb. Instandh.,<br>Ingenieurleistungen |           |           |           |           |                    |                                                                                                                                              |
| 01.02.05              | Recht                                                                                | 52413-        | Versicherungen                          |           |           |           |           |                    |                                                                                                                                              |
| 02.04.05/<br>02.04.06 | Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr /<br>Rettungsdienst                               | 5711000       | Abschreibungen auf<br>Sachanlagen       | 11.700 €  | 11.700 €  | 11.700 €  | 11.700 €  | <b>46.800 €</b>    |                                                                                                                                              |
| 02.04.05              | Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr                                                   | 5238050       | Kostenerstattung für<br>RD DRK          | 687.600 € | 687.600 € | 687.600 € | 687.600 € | <b>2.750.400 €</b> | Aufgrund der Brückensperrung jährlich<br>erforderliche Fortschreibung<br>Brandschutzbedarfsplan,<br>Verkehrsdatenanalysen                    |
|                       |                                                                                      | diverse       | -                                       | 14.500 €  | 14.500 €  | 14.500 €  | 0 €       | <b>43.500 €</b>    |                                                                                                                                              |
| 02.04.05/<br>02.04.06 | Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr /<br>Rettungsdienst                               | 5011000       | Beamtenbezüge                           | 225.600 € | 230.200 € | 234.800 € | 239.500 € | <b>930.100 €</b>   | Personalkosten für<br>brückensperrungsbedingt eingerichtete<br>zusätzliche Stellen*                                                          |
| 12.01.01              | Planung von Verkehrsflächen und -<br>anlagen, Verkehrslenkung                        | 50-           | Personalkosten                          | 111.100 € | 113.400 € | 115.600 € | 117.900 € | <b>458.000 €</b>   |                                                                                                                                              |
| 12.01.02              | Bewirtschaftung öffentl. Flächen,<br>Parkraum, Sondernutzung,<br>Gestattungsverträge | 50-           | Personalkosten                          | 160.600 € | 163.800 € | 167.100 € | 170.400 € | <b>661.900 €</b>   |                                                                                                                                              |
| 12.01.04              | Straßenbau und -unterhaltung<br>(Koordinierung und Finanzierung)                     | 50-           | Personalkosten                          | 65.500 €  | 66.800 €  | 68.100 €  | 69.500 €  | <b>269.900 €</b>   |                                                                                                                                              |
| <b>Summe</b>          |                                                                                      |               |                                         |           |           |           |           | <b>6.469.200 €</b> |                                                                                                                                              |

\* (anteilig) über die Rettungsdienstgebühren refinanzierbar

**Dem gegenüberzustellen:**

| Produktnr. | Produktbezeichnung          | Sachkonto-nr. | Bezeichnung          | 2022 | 2023        | Stand<br>31.12.2023<br>gesamt | Erläuterungen                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------|---------------|----------------------|------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.01.01   | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4121100       | Bedarfszuweisung A45 | 0 €  | 1.250.000 € | 1.250.000 €                   | Einmalige Sonderbedarfszuweisung des Landes NRW zur<br>Überwindung außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer finanzieller<br>Belastungssituationen |

**Investiv - Bislang realisierte Belastungseffekte:**

| Produktnr.   | Produktbezeichnung                 | Investitions-nr. | Bezeichnung                       | 2022           | 2023<br>(vorläufig) | Stand<br>31.12.2023<br>gesamt |
|--------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| 02.04.05     | Feuerwehr - Allgem. Gefahrenabwehr | N 02040509       | Mobiliar Ausweich-<br>standort FW | 2.309 €        | 28.818 €            | 31.126 €                      |
| 02.04.06     | Rettungsdienst                     | N 02040608       | Mobiliar Ausweich-<br>standort RD | 4.450 €        | 23.396 €            | 27.846 €                      |
| <b>Summe</b> |                                    |                  |                                   | <b>6.759 €</b> | <b>52.213 €</b>     | <b>58.973 €</b>               |

**Nachrichtlich: Haushaltsauswirkungen Brückenbauer-Büro**

| Produktnr.                       | Produktbezeichnung    | 2022      | 2023<br>(vorläufig) | Stand<br>31.12.2023<br>gesamt |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| 01.11.01                         | Brückenbauer-Büro A45 |           |                     |                               |
| Summe städtische Aufwendungen    |                       | 446.671 € | 510.454 €           | <b>957.125 €</b>              |
| Summe Erträge durch Erstattungen |                       | 406.191 € | 545.573 €           | <b>951.765 €</b>              |

Hinweis: Mit der Autobahn-GmbH ist eine vollständige Übernahme der Kosten für Betrieb und Leistungen des Brückenbauer-Büros gegen Nachweis vertraglich vereinbart worden. Die sich anhand der aktuellen Summen ergebende Differenz zwischen den städtischen Aufwendungen und den erhaltenen Erstattungsleistungen ist auf zeitliche Diskrepanzen zwischen Aufwandsentstehung und der vierteljährlich erfolgenden Abrechnung und Erstattung durch die Gesellschaft zurückzuführen.

**Nachrichtlich: Belastungen ohne unmittelbare Auswirkungen auf den städtischen Haushalt**

hier: Auswirkungen auf den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid - STL - (Eigenbetrieb)

| Bereich                                     | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abfallentsorgung                            | Mehrkosten in Höhe von ca. 103.000 € (2022) bzw. ca. 107.000 € (2023) aufgrund von Mehraufwand bei der haushaltsnahen Erfassung von Papier, der Papiersammlung an Wertstoffsammelstellen sowie der Sammlung von Bioabfällen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Straßenreinigung und Winterdienst           | Mehrkosten in Höhe von ca. 25.000 € je Saison für prophylaktische Winterdiensteinsätze auf der Umleitungsstrecke (außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des STL) zur Vermeidung zusätzlicher Rückstaus in das Stadtgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Straßenbaumaßnahmen und Straßenunterhaltung | Sanierung der Fahrbahndecken auf als Ausweichstrecken zur Bedarfsumleitung besonders belasteten Straßen. Neben den o.g. Maßnahmen sind für die in 2022 durchgeführte Maßnahme "Vogelberger Weg" Kosten von rd. 75.000 € entstanden, aus der Maßnahme "Brockhauser Weg" sind bislang zusätzliche Kosten von ca. 123.000 € zu erwarten. Im Bereich der Straßenunterhaltung ist aufgrund von Fahr- und Wartezeiten sowie des aufgrund der Verkehrssituation eingeschränkten Beschaffung von Heißasphalt zur Beseitigung von Schlaglöchern ein finanzieller Schaden von insg. ca. 57.000 € jährlich anzunehmen. |
| Straßenunterhaltung und Grünpflege          | Durch die eingeschränkte Erreichbarkeit von Spiel-, Bolz- und Sportplätzen sowie Grünanlagen entstehen Mehraufwendungen aufgrund von Fahr- und Wartezeiten von ca. 85.000 € jährlich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |